PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 136

FECHA	NIT/C.C.	No.
28 de Mayo de 2026	900080073-4	00203

PAGADO A	VALOR
CLUSTER DE SERVICIOS SAS	$5,288,825.00

LA SUMA DE (en letras)
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS

POR CONCEPTO DE
CUENTA DE COBRO N° 1 ADQUISICIONES DE NUEVAS LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	TRANSFERENCIA
	96269997803	DAVIVIENDA	SUCURSAL BARZAL	X

DESCRIPCION	VALOR
(General)	6,149,000.00

PREPARADO POR
Catalina Duque

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Usuario : NMONSALVE

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/05/2026 15:50:02

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Usuario: **MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********7803

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 9.563.625,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/05/2026
Hora: 15:49:34

Número de documento: 73722905

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5210	9000800734	CLUSTER DE SERVICIOS SAS	$ 5.288.825,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8299	8220023170	ALFA MENSAJES SAS	$ 514.800,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4675	1121932463	CAMILO ANDRES HERNANDEZ CESPE	$ 3.760.000,00	Enviado a Otro Banco	

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 136

Nit: 800251167-1

27 de Mayo de 2026

Nº de Contrato: 0 Anticipo: N C.D.P. No. 46 Registro No. 47

A Favor de: CLUSTER DE SERVICIOS SAS **NIT/C.C.:** 900080073-4

Objeto: CUENTA DE COBRO Nº 1 ADQUISICIONES DE NUEVAS LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $6,149,000.00 **Valor Amortizado:** $0.00 **Impo Consumo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR TOTAL:	**$6,149,000.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	123,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	122,980.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	122,980.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	61,000.00
RETENCION POR SERVICIOS DE SOFTWARE 3.5%	215,000.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	92,235.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	122,980.00
TOTAL DEDUCCIONES :	
NETO A PAGAR:	**860,175.00**
La Suma de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS	**$5,288,825.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	ICLD	6,149,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	6,149,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	5,288,825.00
24010157	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		0.00	-6,149,000.00
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	61,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	123,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	122,980.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	122,980.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	92,235.00
24072208	PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	122,980.00
24360503	SERVICIOS DE SOFTWARE 3.5%		0.00	215,000.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		0.00	0.00

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable de la cuenta No.

YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADORA

MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA(E)

JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
PERSONERO MUNICIPAL